

北大国际经贸丛书

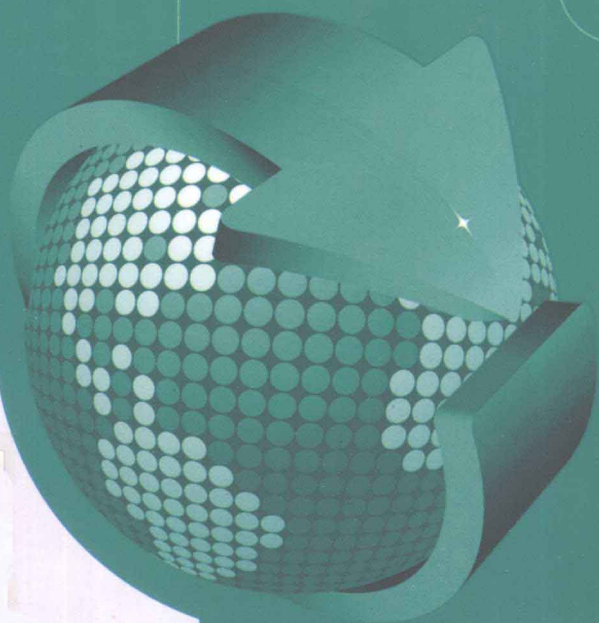
Peking University international economics
and trade collection

王跃生◎主编

全球化下的中国对外贸易： 理论与实证

China's Foreign Trade in the Globalization Context:
Theory and Evidence

陶 涛◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

北大国际经贸丛书

Peking University international economics
and trade collection

王跃生◎主编

全球化下的中国对外贸易： 理论与实证

China's Foreign Trade in the Globalization Context:
Theory and Evidence

陶 涛◎著



中国发展出版社
CHINA DEVELOPMENT PRESS

图书在版编目 (CIP) 数据

全球化下的中国对外贸易：理论与实证/陶涛著. —北京：
中国发展出版社，2012. 7

(北大国际经贸丛书/王跃生主编)

ISBN 978-7-80234-804-2

I. ①全… II. ①陶… III. ①国际贸易—教材 IV. ①F74

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2012) 第 137638 号

书 名：全球化下的中国对外贸易：理论与实证

著作责任者：陶 涛

出版发行：中国发展出版社

(北京市西城区百万庄大街 16 号 8 层 100037)

标准书号：ISBN 978-7-80234-804-2

经 销 者：各地新华书店

印 刷 者：北京广益印刷有限公司

开 本：700mm × 1000mm 1/16

印 张：19

字 数：300 千字

版 次：2012 年 7 月第 1 版

印 次：2012 年 7 月第 1 次印刷

定 价：40.00 元

联系电话：(010) 68990630 68990692

网 址：<http://www.developress.com.cn>

电子邮件：bianjibul6@vip.sohu.com

版权所有·翻印必究

本社图书若有缺页、倒页，请向发行部调换

总 序

在当今的经济全球化时代，任何国家的经济发展都与外部世界息息相关。一方面，一国的经济发展很大程度上受着世界其他国家和地区经济发展的影响，而本国的经济发展，也或大或小地影响着世界经济的发展，一损俱损，一荣俱荣；另一方面，一国经济发展是否顺利，又取决于其是否能够积极、合理地利用外部条件（诸如全世界的资源、市场、资金、技术等等）服务于自身经济发展，同时尽量避免外部因素对自己的不利影响。在与外部世界的这种合作与竞争中，趋利避害做得好，可以集全球之力造福于本国经济与人民，否则就可能坐失良机，或者南辕北辙。这实际上就是对外开放利益之所在。开放宏观经济学的福利效应分析已经从理论上证明了这种开放利益的存在，而中国改革开放30年的经验，以及中国在亚洲金融危机和此次全球金融与经济危机中的表现，更从实践上证明了对外开放、趋利避害的要义。

要在全球化的开放世界中进退自如、趋利避害，当然要了解 and 掌握对外经济活动的知识与思想；要走上世界经济舞台参与国际竞争，更要懂得国际经营与国际竞争的原理与方法，否则将如“盲人骑瞎马，夜半临深池”，碰得头破血流。这也就好像要走上武林的江湖，必须先隐身名山，苦苦修炼武学秘籍和各派功法一样。

实际上，一个国家参与国际经济活动，加入经济全球化竞争的绩效，正是由其理解和掌握相关思想、原理、知识和方法的状况决定的。一些国家，盲目对外开放，不顾自身情况在短期内开放资本市场、开放资本项目、开放离岸业务，似乎这样做才是符合开放经济学思想的。殊不知，这只是对开放经济学的一知半解，并未懂得其真义。因为，任何市场的开放，都是有条件和基础的。不具备这些条件和基础，盲目开放，无异于自杀。也有一些企业，盲目走出去实现国际化，似乎只有走出去才表明自己的时代眼光。这也是知其然而不知其所以然。因为，根据直接投资原理，一个企业的国际化是有着明确条件的，诸如核心竞争力、垄断优势等等。不具备

这些条件就一味走出去，只能是血本无归，不断交学费。我们在历次金融危机中都不难发现上述那样国家的影子，我们在当今中国企业国际化的热潮中也经常能够看到上述那样企业的例子。而我国之所以能在历次大小金融风暴中基本保持稳定，也与我们没有在不具备条件时就盲目开放有关。

然而，在全球化时代，开放是迟早的事。我们庆幸没有不顾条件过早开放，避开了金融危机，并不等于说我们不开放资本项目、资本市场，不尝试人民币的国际化 and 汇率自由化，不鼓励企业参与国际竞争就是对的。实际上我们也由于不开放而失去了许多。譬如，在全球经济不平衡当中，作为发展中国家的我们却充当国际债权人，把辛辛苦苦流血流汗换来的外汇廉价地借给别人；我们也让外资在我们这里安稳地赚取至少双位数的平均利润，而把我们的钱投到国际资本市场获取 2% ~ 3% 的利益，甚至赔得血本无归。

因此，在经济全球化和一体化的大趋势中，任何国家和企业都不可避免地迟早要加入这一进程。而要想在对外开放中趋利避害，立于不败之地，学习和掌握开放经济下国际经济、贸易、投资、营销等方面的知识、原理、思想和方法是必不可少的。开放经济学有一整套系统完整的理论和方法，有许多专门知识和原理，诸如“国际经济学”、“国际投资与资本流动”、“国际贸易理论与实务”、“跨国公司与跨国经营”、“国际市场营销”等等，无论对于一国的宏观经济开放，还是对于微观企业的国际化和国际经营，都有极其重要的意义。某些时候，一旦掌握这些原理与方法，可以收到立竿见影之效。

北京大学国际经济与贸易系及其前身北京大学经济系世界经济专业，设立于 1959 年，是在当时的周恩来总理亲自关怀与指示下成立的，是国内大学中最早设立的有关世界经济和开放经济的系科，今年正逢成立 50 周年。50 年来，本系培养了一大批懂得国际经济知识、掌握开放经济原理的人才，这些人才实际上也为 30 年前我国对外开放准备了最初的人才基础。最近十几年来，我们在教学研究和参与社会实践过程中，深感社会对于国际经贸知识和开放经济理论的强烈需要。特别是近 10 年来，随着中国加入 WTO，中国经济全面对外开放，成为世界经济中最重要的部分之一，中国企业也面临走出去实现国际化的迫切任务。社会各界对国际经贸理论、思想、原理和方法产生了巨大需求，迫切需要了解和掌握基本的国际经贸原理与方

法，为从事国际经济活动服务。正是基于对社会需要的认识，北京大学国际经济与贸易系与中国发展出版社合作，编写出版这套《北大国际经贸丛书》，服务于我国对外开放和经济发展大业。

本丛书的各位作者，都是现任教于北京大学国际经济与贸易系的教授、讲师和毕业于本系的经济学博士。他们多年从事各自学科的教学研究，对相关理论和原理理解透彻，研究卓有建树。同时，他们也积极参与国际经贸方面的社会实践，对相关领域的实际情况非常熟悉。在丛书撰写中，针对社会各界的不同需要，我们特别强调理论与实践的结合，原理与案例的结合。避免采用过于艰深的理论表述和模型推演，注重以平实、通俗的语言，深入浅出地介绍相关学科最主要、最基本的原理，并将这些原理用于解释国际经贸现实，让读者易读好懂、具有实感，用最少的时间和精力获得最大的收益。

当然，限于时间、精力，以及各位作者的偏好不同、风格各异，丛书的水平和风格也肯定会参差不齐，有所差异，各位作者对相关问题的观点也可能不尽相同。我们觉得，这应该不妨碍本套丛书基本目标的实现。而且，保留这种观点与风格的差异，更有助于读者获得多样性的感受，满足多样性的需求。这也是符合北大所一贯秉承的“思想自由、兼容并包”学风的。

最后，要特别感谢中国发展出版社在本丛书策划、出版中所给予的帮助与支持。

王跃生

于北京大学燕北园

前 言

在经济全球化进程中，由于国际分工的不断深化有力地促进了中国对外贸易的发展，2007 年，中国货物出口超过美国，成为仅次于德国的第二大出口国，2009 年又超过德国，跃居为世界第一大出口国，使中国成为名符其实的“世界工厂”。但是，这个“世界工厂”还只是一个世界的“加工厂”，中国要想像美国和德国那样，既是出口大国又是制造强国，其道路可谓是漫漫而修远。

为了有助于深入地认识中国对外贸易的发展路径与发展模式，进而探究这一模式的形成机制与其所产生的影响，本书的研究力求回答以下问题。

1. 国际分工体系如何影响中国的对外贸易模式与格局

自改革开放以来，中国的发展模式就是在中国逐步加入经济全球化过程中基于国内的禀赋条件和发达国家主导的国际经济体系形成的。中国拥有大量廉价的劳动力与资源，而东亚新兴经济体在承接了发达国家的资本密集型产业之后需要向外转移劳动密集型产业，这就决定了中国进行劳动密集型产品加工出口的国际分工地位，中国出口导向型发展模式由此形成，并深深地内嵌于国际经济体系之中。加入 WTO 之后，随着中国在国际经济中的角色越来越重要，中国的对外贸易及经济发展方式不可避免地、而且是更加深入地、为国际经济体系所影响。

上世纪 80 年代，东亚劳动密集型产业开始向中国转移，90 年代欧美及东亚的资本与技术密集型产业的劳动加工生产环节也向中国转移。到了

本世纪，发达国家的信息技术产业和服务业的低技术环节也开始外包给中国，自始至终将中国牢牢地锁定在产品链中极为低端的加工环节上，这正是中国对外贸易结构难以升级的外部条件。

2. 中国对外贸易的基础与结构是否改变

基于廉价劳动力的比较优势是中国参与国际贸易的基础，同时也是中国出口竞争力形成的重要来源。这一比较优势使中国能够在短期内突破国内技术条件和资本约束的瓶颈，在始终保持劳动密集型出口商品竞争力的同时不断推动出口商品结构的持续升级。目前，中国的出口商品中制成品的比重已超过了95%，高技术产品的出口比重则超过了30%，可见，中国的出口技术复杂度超过了其自身的发展水平，并与高收入国家比较接近。但考虑到加工贸易、外资企业贸易以及政策因素的作用，中国的出口技术含量可能被大大高估了。中国在其出口的高技术产品的生产中实际贡献的只是其中低技术的加工环节。所以在总体上，对外开放30多年以来，中国对外贸易的基础以及中国进口相对高技术产品、出口低技术产品的贸易格局并没有发生根本性变化。

3. 直接投资是否促进了中国对外贸易及经济发展

外资企业依然主导中国对外贸易，特别是加工贸易，成为中国贸易利得的主要获取者。在开放性激励政策的作用下，中国一直是全球吸引对外直接投资的“明星”。外资企业在中国对外贸易中的卓越表现在很大程度上说明了外资在中国的投资动机主要是资源与要素导向型的，即将中国作为制造与出口平台；而在进口方面，很大程度上是“为出口而进口”，所以外商直接投资对中国的对外贸易有着根本性推进作用。

随着中国外汇贮备的日益丰足和中国企业不断地做大做强，中国对外直接投资也将呈现出不可阻挡之势。但中国对外直接投资的基础、动机与可能的收益，无论在理论上还是实践中都还存在着困惑，依然是待解的问题。

4. 对外贸易是否促进中国经济增长与发展

对外贸易是经济增长的“发动机”。促进经济增长和提高人均收入水平是中国参与国际分工的基本初衷之一。研究表明,20世纪90年代之后,中国出口每增长10%就能推动GDP增长1%。这种增长效应实现的路径包括:第一,对外贸易的扩张扩大了中国的就业规模,尤其是从无到有的加工贸易吸纳了大量的农村剩余劳动力,通过要素投入型的经济扩张,刺激了经济增长。第二,对外贸易有利于资本积累。中国虽然人口众多,但在发展初期由于人均购买力不足,使国内市场规模受到限制。在这种情况下发展对外贸易(尤其是出口)可以克服需求的局限性,最大限度地实现规模经济。中国正是通过“小步快走”的形式进行要素积累,也快速地提升了自身的禀赋结构。第三,对外贸易有利于促进技术进步和提高生产效率。出口的学习效应有助于中国提高生产率,而进口除了给中国的经济发展提供必需的资本品和技术外,还能够给企业形成强大的竞争压力,从而有利于市场中的优胜劣汰和效率竞赛。第四,对外贸易能够促进制度演进和经济转型。通过对外贸易,中国不断接触外部世界的新知识、新理念与新技术,并将其不断转化为改变自我的强大动力。

但是,中国的对外贸易模式与结构的一些负面性也影响了中国的可持续发展。比如,对外贸易扩大了不同类型劳动力之间的收入差异,特别是技能劳动力与非技能劳动力之间的差别,凸显了中国收入不平等的问题;另外,“中国制造”这个“荣誉光环”的背后是资源消耗与环境污染的巨大代价;再者,集中于低端加工环节的生产模式抑制了人力资本积累和技术创新的动力,不利于自主创新的养成机制。

5. 中国在国际经济结构及体制中的角色

中国在承接着发达国家及新兴工业国家产业转移的同时,也承接了这些国家对发达国家的贸易顺差,使得中国对外贸易成为世界经济不平衡中的重要因素。中国的贸易不平衡,一方面彰显了中国在世界贸易和国际经济中的不可动摇的重要地位,另一方面也凸显了中国深受国际经济影响和

制衡的不利因素。国际经济的动荡与危机不仅重创了中国的对外贸易和投资，还将深深影响着中国经济的发展与转型。至于中国在多边贸易体系和区域贸易合作中的突进，在不断增强中国在国际经济中的地位与角色的同时，究竟能给中国带来怎样的福祉，尚未可断言。

6. 结论

尽管 30 多年来，中国的对外贸易无论是在规模上还是在世界地位上已经发生了天翻地覆的变化，但是对外贸易发展的基本轨迹依然没有改变，尤其是当其负面性已经对中国经济的转型与发展影响越来越深时。如今，中国已经进入了大国之列，并跨入了上中等收入国家的“俱乐部”。为了实现跻身高收入国家的目标，中国需要继续适应各种制度，完善市场，提升要素结构，构建长效的机制，并能灵活应对不可预知的各种急剧变化。为了做到这一点，有必要对过去的经验进行理论和实证的检验与评价，从中汲取有益的教训。

本书正是为此做出的努力。

陶 涛

2012 年 7 月

目 录

前 言	1
第 1 章 全球化、世界贸易与中国	1
1.1 贸易全球化	1
1.1.1 贸易全球化的表现	2
1.1.2 贸易全球化的衡量指标	7
1.1.3 贸易全球化的推动力	10
1.2 世界贸易发展	16
1.3 世界贸易中的中国	19
1.3.1 贸易规模	19
1.3.2 货物贸易的地区结构	22
1.3.3 货物贸易的商品结构	23
第 2 章 比较优势与中国的加工贸易	26
2.1 比较优势与比较优势贸易理论	26
2.1.1 比较优势	26
2.1.2 技术水平不同带来的比较优势	27
2.1.3 要素禀赋不同带来的比较优势	29
2.2 比较优势、国际贸易与技术溢价	32
2.2.1 斯托帕—萨缪尔森定理	32
2.2.2 技术溢价	34
2.3 中国基于比较优势参与国际分工	37
2.3.1 中国对外开放与比较优势	37

2.3.2	国际产业转移浪潮	38
2.3.3	东亚地区的跨国产业转移	39
2.4	中国的加工贸易	41
2.4.1	加工贸易的发展	41
2.4.2	加工贸易的困境	46
2.4.3	加工贸易转型升级	47
第3章	“世界工厂”与“比较优势陷阱”	49
3.1	国际产业转移与中国对外贸易扩张	49
3.1.1	劳动密集型产业转移与中国对外贸易扩张	49
3.1.2	产品内分工与中国确立出口导向型模式	50
3.1.3	国际产业转移的新趋势与中国出口领域的扩张	51
3.2	中国作为“世界工厂”的形成	52
3.2.1	“世界工厂”的地位	53
3.2.2	技术依然受发达国家控制	53
3.2.3	中国的国际分工地位难有突破	54
3.3	比较优势与“比较优势陷阱”	56
3.3.1	“比较优势陷阱”	56
3.3.2	遵循还是违背比较优势	57
3.4	从比较优势到竞争优势	61
3.4.1	比较优势不等于竞争优势	61
3.4.2	比较优势是竞争优势的基础	61
3.4.3	比较优势向竞争优势转化的机制	65
第4章	外商直接投资与中国对外贸易	67
4.1	直接投资与跨国公司的发展	67
4.2	直接投资与国际贸易的理论研究	70
4.2.1	资本流动与国际贸易	70
4.2.2	直接投资与国际贸易	72
4.2.3	跨国公司与国际贸易	74
4.2.4	对外直接投资的动机与贸易	78

4.3	外商直接投资与中国对外贸易	81
4.3.1	中国利用外资的几个阶段	82
4.3.2	中国利用外资的来源地	83
4.3.3	中国利用外资与贸易	84
4.4	日本对华直接投资与中日行业内贸易的检验	87
4.4.1	日本对中国直接投资结构的变化	88
4.4.2	行业内贸易指数	90
第5章	中国对外直接投资的理论与实证	97
5.1	发展中国家对外直接投资及其动机	97
5.2	中国对外直接投资的发展与趋势	100
5.3	中国对外直接投资的后发大国模式	106
5.3.1	中国等后发国家对外直接投资的理论困境	106
5.3.2	资产运用、资产寻求与后发大国对外投资 的基础	110
5.3.3	后发大国优势与对外投资	113
5.3.4	FDI 后发大国模式的存在条件	117
5.4	中国对外直接投资的动机与贸易效应检验	120
5.4.1	中国对外直接投资动机的检验	121
5.4.2	中国对外直接投资的贸易效应	125
第6章	对外贸易与中国的经济增长	127
6.1	贸易与经济增长的国际经验	127
6.2	贸易与经济增长：可能的解释	130
6.2.1	贸易对经济增长的贡献：传统计算方法	130
6.2.2	出口导向型经济增长假说（export - led growth hypothesis）	134
6.2.3	新古典经济增长理论	135
6.2.4	新增长理论的视角	137
6.3	对外贸易与东亚的经济增长	143
6.4	对外贸易与中国的经济增长	145

6.4.1	出口企业的基本特征	147
6.4.2	企业的全要素生产率	147
6.4.3	自选择效应	148
6.4.4	企业的“出口中学”效应	149
第7章	对外贸易与中国的经济发展	151
7.1	发展中国家的贸易问题	151
7.1.1	出口不稳定	151
7.1.2	贸易条件长期恶化	154
7.1.3	工业品在发达国家市场的准入	157
7.2	对外开放与工业化战略	161
7.2.1	进口替代战略 (import-substitution strategy)	163
7.2.2	出口导向战略 (export-oriented strategy)	165
7.2.3	综合型贸易战略	168
7.3	贸易、工业化与技术水平	171
7.3.1	贸易与工业化	171
7.3.2	资本积累与生产率	173
7.4	贸易、资源与环境	175
7.4.1	资源类产品出口与资源诅咒	175
7.4.2	资源与环境问题	176
第8章	全球贸易不平衡中的中国	181
8.1	全球贸易不平衡	181
8.1.1	全球不平衡	181
8.1.2	美国的贸易不平衡	182
8.2	日美贸易摩擦	185
8.2.1	产品竞争与日美贸易摩擦	185
8.2.2	贸易不平衡与日美摩擦	189
8.3	中美贸易摩擦	192
8.3.1	中美贸易概况	192
8.3.2	中美贸易摩擦历程	193

8.3.3	中美贸易不平衡问题	195
8.4	中美经济冲突	204
8.4.1	人民币汇率问题	204
8.4.2	中国市场经济地位问题	206
8.4.3	中美知识产权问题	207
第 9 章	多边贸易体制中的中国	210
9.1	关贸总协定与贸易自由化	210
9.1.1	关贸总协定(GATT)	210
9.1.2	贸易自由化进展	211
9.2	世界贸易组织及其规则	215
9.2.1	世界贸易组织的基本性质	215
9.2.2	世界贸易组织的规则与协议	216
9.2.3	世界贸易组织的基本原则	218
9.2.4	世界贸易组织的最高决策机构	222
9.2.5	世界贸易组织的运行机制	226
9.3	中国加入 WTO	233
9.3.1	中国的承诺	233
9.3.2	行业开放承诺	241
9.4	WTO 允许的相机保护措施	247
9.4.1	反倾销	247
9.4.2	反补贴	251
9.4.3	保障措施	254
第 10 章	区域经济合作中的中国	257
10.1	区域经济合作的内容与效应	257
10.1.1	区域经济合作的内容与形式	257
10.1.2	区域经济合作的效应	258
10.2	区域主义与多边主义	262
10.2.1	WTO 关于区域贸易协议的规定	263
10.2.2	区域主义对多边贸易体制的冲击	266

10.2.3	区域主义和多边主义之争	267
10.3	区域经济合作的演进	269
10.3.1	欧洲经济一体化的进程	270
10.3.2	北美自由贸易区	274
10.3.3	亚洲经贸合作	276
10.4	中国的区域经济合作	282
10.4.1	《内地与香港、澳门关于建立更紧密经贸关系 安排 (CEPA)》	286
10.4.2	中国—东盟自由贸易区 (CAFTA)	287
10.4.3	中日韩自由贸易区	289
参考文献		290
后 记		296

第 1 章

全球化、世界贸易与中国

经济全球化 (Economic Globalization) 既反映了世界贸易的发展趋势, 又推进了世界贸易的发展。中国正是在第二次全球化浪潮的后半段开始对外开放, 积极参与国际分工, 在 30 年的时间里快速地实现了贸易扩张, 并一举成为世界最大出口国。

1.1 贸易全球化

经济全球化 (Economic Globalization) 既反映了世界贸易的发展趋势, 又推进了世界贸易的发展。

什么是全球化? 迄今为止并没有权威定义。通常指商品与资本、劳动力及技术等要素的国际流动越来越频繁的趋势, 也就是各国在经济上相互依存不断加深的历史过程。从这一解释来看, 全球化并非是二战之后才首次出现的趋势。自 19 世纪中期以来至少有两轮全球化过程^①。第一轮全球化自 19 世纪中期开始, 结束于第一次世界大战爆发; 第二轮始于第二次世界大战结束, 持续至今^②。在这两轮全球化进程中, 都表现出国际贸易和产出的急速扩张以及经济规模的剧变。区别在于, 在第一轮全球化, 大规模的移民表现得较为突出, 而第二轮次全球化, 除了商品和劳动力的跨国流动外, 资本跨国流动更为密集。参见表 1.1。

① Baldwin, R. and Martin, P., "Two waves of globalization: superficial similarities, fundamental differences", in *Globalization and Labour*, Tubingen: J. C. B. Mohr for Kiel Institute of World Economics: 3-59, 1999.

② WTO: *World Trade Report* 2008。